

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 48,8 | 40,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Salg af varer og tjeneste- ydelser | 48,7 | 40,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierende ak- tiviteter | | | | | | | | | | |
| Nettoudgift | -1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Køb af varer og tjeneste- ydelser | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. Overførsler fra EU | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2005 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 25,8 |
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 26,8 |

Af videreførselsbeløbet på 26,8 mio. kr. vedrører langt størstedelen aktiviteterne i relation til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, det nyoprettede frivilligcenter i Hedehusene og terroraktstykkerne Akt 60 12/12 2001 og Akt 19 10/10 2001.

Personaleoplysninger

| | R 2000 | R 2001 | R 2002 | R 2003 | R 2004 | B 2005 | F 2006 | BO1 2007 | BO2 2008 | BO3 2009 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 640 | 650 | 675 | 638 | 624 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed .. | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 91. Indtægtsdækket virksomhed .. | 106 | 108 | 115 | 110 | 97 | 80 | - | - | - | - |
| I alt | 755 | 763 | 796 | 753 | 729 | 707 | 627 | 627 | 627 | 627 |

Virksomhedsoversigt:

| 2006-priser, mio. kr. | R 2000 | R 2001 | R 2002 | R 2003 | R 2004 | B 2005 | F 2006 | BO 1 2007 | BO 2 2008 | BO 3 2009 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| A. Hovedformål | | | | | | | | | | |
| 1. Operativt beredskab | 309,4 | 299,2 | 279,2 | 265,1 | 268,2 | 259,3 | 259,5 | 257,2 | 257,2 | 252,8 |
| 2. Skolevirksomhed | 32,9 | 25,4 | 34,7 | 36,3 | 48,7 | 45,7 | 45,8 | 44,3 | 44,3 | 43,8 |
| 3. Myndighedsopgaver | 79,1 | 73,0 | 73,7 | 99,8 | 69,1 | 57,7 | 57,9 | 57,6 | 57,5 | 56,4 |
| 4. Støtteopgaver | 72,9 | 77,2 | 73,4 | 57,8 | 69,0 | 64,9 | 65,0 | 61,0 | 61,0 | 59,6 |
| 4.1 Hjælpfunktioner | 63,9 | 67,4 | 62,9 | 4,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.2 Generel ledelse og admini- stration | 8,9 | 9,8 | 10,5 | 53,3 | 65,5 | 61,6 | 61,7 | 57,7 | 57,7 | 56,3 |
| Ressourceandel (pct.) | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 11,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 13,7 | 13,7 | 13,6 |